

Foxglove S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social:
L-1273 Luxembourg,
19 rue de Bitbourg,
RCS Numéro : B 205.920

Assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2017

Numéro Me Martine SCHAEFFER 89/2017

Numéro Me Karine REUTER 3247

In the year two thousand and seventeen, on the tenth Day of January.

Before me, Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg, acting on his own behalf and on behalf and in replacement of his colleague, Maître **Karine REUTER**, notary residing in Luxembourg, which last one will remain depositary of the present minute.

THERE APPEARED:

“**BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l.**”, a *société à responsabilité limitée* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade Registrar under number B 147.978,

here represented by Mr. **Damien BARBOSA**, employee of the office of Notary **Karine REUTER**, professionally residing in L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of the company

“**Foxglove S.à r.l.**”,

herein referred to as the “Company”, a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Trade registrar under number B 205.920, incorporated on April 29th 2016, pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2.031 of July 12th 2016.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company, then passed the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder hereby resolves to change the registered office of the Company from L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, to L-1855

Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy. The Company shall have its registered office at L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy.

Second Resolution

The sole shareholder hereby resolves to change the denomination of the Company from “**Foxglove S.à r.l.**” to “**BlackRock Luxembourg GP S.à r.l.**” and decide to restate the articles of incorporation of the Company, which after having been accepted and confirmed in accordance with the applicable provisions of Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

“Article 1.-

The above named party and all persons and entities who may become partners in future (individually, the “Partner” and jointly, the “Partners”), hereby forms the existing private limited liability company (societe a responsabilite limtee) which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles of association (the “Articles of Association”).

Article 2.-

The Company’s corporate object is to act as general partner (*associé gérant commandité*) of one or more special limited partnership(s) (*société en commandite spéciale*) or common limited partnership(s) (*société en commandite simple*).

The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the aforementioned entity/ entities.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

The Company may further hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgages, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the same group.

The Company may borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures by way of private placement.

The Company may carry out any other financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes

Article 3.-

The term of the Company shall be for an unlimited period. The formation is to be effective as of the date of the Articles of Association.

Article 4.-

The Company's denomination shall be "**BlackRock Luxembourg GP S.à r.l.**".

Article 5.-

The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Board of Managers of the Company. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Managers of the Company.

Where the Board of Managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Article 6.-

The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) parts of one euro (EUR 1.-) each.

The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

The Company may repurchase its own shares.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of shares, which is held by the Company or by one or more persons on behalf of the Company. Such register of shares shall set forth the name of each Partner, his residence or elected domicile, the number and class of shares held by him.

The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles of Association.

Article 7.-

The Company's parts are freely transferable between Partners.

They may only be disposed of to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in a general meeting, approved by a majority amounting to three-quarters of the part corporate capital.

Article 8.-

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the Partners will not bring the Company to an end.

Article 9.-

Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the Company. For the avoidance of doubt, this Article 9 shall not prevent a Partner from pledging its parts if such Partner complies with article 189 of the 1915 Law.

Article 10.-

Any regularly constituted meeting of the Partners shall represent the entire body of Partners. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Any resolutions may be taken in writing, subject to the requirements of the 1915 Law.

If legally required or if not so required upon the decision of the Managers, annual general meetings of Partners of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or such other place as may be specified in the notice of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad if, in the judgement of the Managers, exceptional circumstances so require.

The Managers may convene other meetings of Partners to be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Partners of the Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or provided herein, Partners' resolutions are only valid if they are passed by Partners representing more than half of the issued share capital of the Company, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Partners shall be convened or consulted a second time by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the portion of the Company's issued share capital represented.

The general meeting of Partners shall be called by the Managers, by notices containing the agenda and which will be published as required by law.

The Partners may not oblige any of the Partners to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Partners.

The Managers will prepare the agenda, except if the meeting takes place due to the written request of Partners provided for by law; in such case the Manager may prepare an additional agenda.

A meeting of Partners may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Partners have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant meeting of Partners, in person or by an authorised representative.

A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

Any resolution to change these Articles of Association or the nationality of the Company needs to be passed by Partners representing three quarters of the issued share capital of the Company.

The matters dealt with by the meeting of Partners are limited to the issues contained in the agenda which must contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Partners agree to another agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers or of the auditors will be inserted in the agenda.

Article 11.-

The Company is managed by one or several managers (individually, the “**Manager**” and jointly, the “**Managers**”), not necessarily Partners, appointed by the Partners. If several Managers are appointed, they form a board of managers (the “**Board of Managers**”).

Decisions are taken at a majority of votes.

The Manager(s) mandate may be revoked at any time by a Partners' Resolution passed in accordance with Luxembourg law and these Articles of Association.

Meetings of the Board of Managers (“**Board Meetings**”) may be convened by any Manager.

In dealing with third parties, the Manager or Managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its object.

In order to be valid, resolutions of the Board of Managers must be passed by the vote of at least a simple majority of Managers present or represented during the meeting. In the event of an equality of votes, any chairman of the Board of Managers that may be appointed by the Board of Managers, shall not have a casting vote.

The Managers may elect a chairman of their Board of Managers and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting. The Managers may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the Board Meetings and of the meeting of Partner.

A Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference telephone or other communications equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same time. Participation by a Manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless otherwise determined by the Managers, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at the start of the meeting.

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any Board Meeting shall be given to all Managers at least three (3) Business Days prior to the beginning of such meeting, except in

circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Managers.

The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.

Resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes and may be signed solely by the chairman.

Article 12.-

The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a Manager or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any investigation, claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified by such company, and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, or willful misconduct in the conduct of his office; in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction has approved the settlement or the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.

Article 13.-

The Manager or Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Article 14.-

Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.

Each Partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each Partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

The Partners will have the power to appoint the Manager or Managers and to dismiss such Manager or Managers at any time in their discretion without giving reasons.

Article 15.-

The Company's financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Article 16.-

Each year on the 31st of December, the books of the Company shall be closed and the Managers shall prepare an inventory including an estimate of the value of the Company's assets and liabilities as well as the Company's financial statements.

Article 17.-

Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company's registered office.

Article 18.-

The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other expenses represents the net profit of the Company.

Five per cent (5%) of the net profit of the Company is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the Partners.

The Board of Managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Board of Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within thirty (30) days before the date of the Board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficient distributable profits exist.

The holders of parts in respect of which issue premiums have been paid will be entitled to distributions not only in respect of the share capital but also in respect of issue premiums paid by such holders reduced by any distributions of such issue premiums to the holders of such parts or any amounts of such issue premium used for the setting off of any realized or unrealised capital losses.

Article 19.-

At the time of the winding-up of the Company, the liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators, who may be Partners, and who are appointed by the general meeting of Partners who will determine their powers and remuneration.

Article 20.-

These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Partners, subject to the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Each of the Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the Articles of Association.”

Third resolution

The sole shareholder hereby resolves to accept the resignation of Mr. **Olivier HAMOU**, with professional address in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Fourth Resolution

The sole shareholder hereby resolves to appoint the following people as managers for an unlimited period:

- Mrs **Delloula AOUINTI**, born in Villerupt (France) on 4 April 1979, with professional address at L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy;

- Mrs **Joanne FITZGERALD**, born in Waterford (Ireland) on 11 March 1979, with professional address at L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy ; and

- Mrs **Leon SCHWAB**, born in Dublin (Ireland) on October 9th, 1968, with professional address at L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy.

The Company will be bound towards third parties by the joint signature of two Managers.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two hundred euros (1,200- EUR).

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, **the English version will prevail.**

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

The document having been read to mandatory the appearing party, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mil dix-sept, le dix janvier.

Pardevant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de remplaçant de son collègue empêché Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg. Le dernier nommé reste dépositaire de la présente minute.

A COMPARU :

« **BlackRock Luxembourg Holdco S.à.r.l.** », une société à responsabilité limitée, constituée et régi selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147.978,

ici représentée par M. **Damien BARBOSA**, employé de l'étude du notaire

Karine REUTER, demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de

« **Foxglove S.à r.l.** »,

ci après la « Société », une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 205.920, constituée le 29 avril 2016, suivant un acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2.031 en date du 12 juillet 2016.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, à L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy. Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de « **Foxglove S.à r.l.** » en « **BlackRock Luxembourg GP S.à r.l.** », société à responsabilité limitée et décide de refondre les statuts de la société, lesquels après avoir été acceptés et confirmés en accord avec la loi de Luxembourg, auront désormais la teneur suivante :

« Article 1

Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite (au singulier l' "**Associé**" et conjointement les "**Associés**"), une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (les "**Statuts**").

Article 2.-

L'objet social de la Société est d'agir en tant qu'associé gérant commandité d'une ou plusieurs sociétés en commandite spéciale ou société en commandite simple.

La Société exerce toute activité liée à son statut de commandité de la ou des entités susmentionnées. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement à tous les domaines décrits ci-dessus afin de faciliter l'accomplissement de son objet. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement à tous les domaines décrits ci-dessus afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

La Société peut également détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes

de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert Par vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, de débentures, de billets et d'autres valeurs mobilières de toute nature, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Dans les limites de son activité, la Société peut accorder des hypothèques, contracter des emprunts, avec ou sans garanties, et se porter garant pour d'autres personnes ou sociétés, dans les limites des dispositions légales y afférentes.

La Société peut contracter des prêts avec ou sans intérêt et procéder à l'émission d'obligations et autres dettes par voie d'une émission privée.

La Société peut poursuivre toute activité de nature financière, industrielle ou commerciale qui se révèle utile directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet.

La Société peut en général prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et poursuivre toute activité utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Article 3.-

La Société est constituée pour une durée indéterminée. La constitution sera effective à la date des Statuts.

Article 4.-

La Société prend la dénomination de « **BlackRock Luxembourg GP S.à r.l.** ».

Article 5.-

Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du conseil de gérance de la Société. Des succursales, des filiales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs par une résolution du Conseil de Gérance de la Société.

Dans l'éventualité où le Conseil de Gérance de la Société détermine que des développements ou événements extraordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et les personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la complète cessation de ces circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.

Article 6.-

Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12,500,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de un euro (1,- EUR) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des associés aux conditions requises pour la

modification des statuts de la société.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Les actions seront émises sous forme nominative et seront inscrites au registre des actions, qui est détenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes pour le compte de la Société. Ce registre d'actions indiquera le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre et la classe d'actions qu'il détient.

La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de prime d'émission») dans lequel toute prime payée sur une action doit être transférée. Les décisions relatives à l'utilisation du Compte de Primes d'Actions sont prises par le ou les Gérants assujettis à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

Article 7.-

Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre Associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Article 8.-

Le décès, la suspension des droits civils, l'insolvabilité ou la faillite de l'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

Article 9.-

Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société. Etant entendu que cet Article 9 ne doit pas empêcher un Associé de mettre en gage ses parts sociales si tel Associé se conforme à l'article 189 de la Loi de 1915.

Article 10

Toute assemblée régulièrement constituée des Associés doit représenter l'ensemble des Associés, elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société.

Toute résolution peut être prise par écrit, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Si la décision des Gérants le requiert légalement ou si elle n'est pas requise, les assemblées générales annuelles des associés de la Société seront tenues, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit spécifié à l'avis de convocation. Ces assemblées générales annuelles peuvent être tenues à l'étranger si, de l'avis des Gérants, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les Gérants peuvent convoquer d'autres assemblées des Associés qui se tiendront à l'endroit et à l'heure spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Le quorum et les délais prévus par la loi régissent l'avis et la conduite des réunions des associés de la Société, sauf disposition contraire.

Sauf disposition contraire de la loi ou stipulée dans les présentes, les résolutions des associés ne sont valables que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social émis de la Société, à condition que si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou de

la première Les associés sont convoqués ou consultés une deuxième fois par lettre recommandée et la résolution peut être adoptée à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la part du capital social émis de la Société représentée.

L'assemblée générale des Associés est convoquée par les Gérants, par avis contenant l'ordre du jour et qui seront publiés conformément à la loi.

Les Associés ne peuvent obliger aucun des Associés à augmenter leur participation à la Société autrement qu'à l'unanimité des Associés.

Les Gérants prépareront l'ordre du jour, sauf si la réunion a lieu à la demande écrite des Partenaires prévue par la loi; Dans ce cas, le gestionnaire peut préparer un ordre du jour additionnel.

Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à toutes ou à toutes les formalités et conditions de convocation si tous les Partenaires ont renoncé aux exigences et formalités pertinentes de convocation par écrit ou lors de la réunion pertinente des Partenaires en personne ou par Un représentant autorisé.

Une résolution visant à dissoudre la Société ou à déterminer la méthode de liquidation de la Société et / ou la nomination des liquidateurs doit être adoptée conformément à la loi luxembourgeoise.

Toute résolution visant à modifier ces Statuts ou la nationalité de la Société doit être adoptée par les Associés représentant les trois quarts du capital social émis de la Société.

Les questions traitées par l'assemblée des associés se limitent aux questions inscrites à l'ordre du jour, qui doivent contenir toutes les questions prévues par la loi ainsi que les questions y afférentes, sauf si tous les partenaires conviennent d'un autre ordre du jour. Au cas où l'ordre du jour contiendrait la nomination des gérants ou du commissaire aux comptes, les noms des gérants éligibles ou des commissaires aux comptes seront insérés à l'ordre du jour.

Article 11.-

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (individuellement le "**Gérant**" et collectivement les "**Gérants**"), Associés ou non, nommés par l'assemblée des Associés. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils forment un conseil de gérance (le "**Conseil de Gérance**").

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le mandat des gérants peut être révoqué à tout moment par une résolution des associés adoptée conformément à la loi luxembourgeoise et aux présents statuts.

Les réunions du conseil de gérance («réunions du conseil») peuvent être convoquées par tout gérant.

En ce qui concerne les tiers, le ou les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter ou autoriser tout acte ou opération lié à son objet.

Pour être valables, les résolutions du Conseil de Gérance doivent être adoptées par vote d'au moins la majorité simple des Gérants présents ou représentés lors de l'assemblée. En cas d'égalité des voix, tout président du Conseil de Gérance qui peut être nommé par le Conseil de Gérance n'aura pas

voix prépondérante.

Les Gérants peuvent élire un président de leur Conseil de Gérance et fixer la durée de leur mandat; Mais en l'absence d'un tel président, ou si, à une réunion, le président n'est pas présent dans les cinq minutes qui suivent la date fixée pour la tenue de celle-ci, les gérants présents peuvent choisir l'un d'entre eux pour présider l'assemblée. Les Gérants peuvent également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Gérant et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et de l'assemblée des associés.

Un Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone de conférence ou autre équipement de communication au moyen duquel toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent communiquer en même temps. La participation d'un gestionnaire à une réunion de cette manière est traitée comme une présence en personne à cette réunion. Sauf décision contraire des Gérants, l'assemblée est réputée tenue à l'endroit où se trouve le président au début de l'assemblée.

Un avis écrit contenant un ordre du jour indiquant les points d'intérêt de toute réunion du conseil doit être donné à tous les gérants au moins trois (3) jours ouvrables avant le début de cette réunion, sauf en cas d'urgence, Dans ce cas, la nature de ces circonstances est indiquée dans l'avis de convocation. Cet avis peut être levé par consentement écrit ou par télégramme, télécopie ou courrier électronique de chaque gestionnaire. Un avis distinct n'est pas requis pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans une annexe préalablement adoptée par résolution des Gérants.

Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et prendre des décisions lors d'une réunion du Conseil sans se conformer à l'ensemble ou à aucune des conditions et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé aux exigences et formalités pertinentes de convocation par écrit ou lors de la Personne ou par un représentant autorisé.

Les copies ou extraits de ces procès - verbaux, qui peuvent être produits en procédure judiciaire ou autrement, doivent être signés par le président ou par deux gérants ou par un gérant avec le secrétaire ou le secrétaire suppléant.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées en procès-verbal et ne pourront être signées que par le Président.

Article 12.-

La Société indemniserà, dans le sens le plus large permis par la loi , toute personne qui est ou qui a été, un Gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilités et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été à la demande de la Société, Gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes,

demandes actions ou procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l'exécution de son mandat ; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes par l'arrangement dont une cour compétente a approuvé l'arrangement ou si la Société est informée par son avocat-conseil que le Gérant ou le fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Article 13.-

Le ou les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 14.-

Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quelle que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque Associé à un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque Associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Le ou les Gérants sont nommés par les Associés et sont révocables ad nutum par ceux-ci.

Article 15.-

L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 16.-

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et le ou les Gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le bilan.

Article 17.-

Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Article 18.-

Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la Société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des Associés.

Le Conseil de Gérance est autorisé à procéder autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale, au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux conditions suivantes : le Conseil de Gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des comptes intérimaires préparés dans les trente (30) jours avant la date dudit Conseil de Gérance ; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas être audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Tous les détenteurs des parts émises avec une prime d'émission pourront recevoir des distributions non seulement en rapport avec le capital social, mais également en rapport avec les primes d'émissions payées, dont il y a lieu de déduire toute distribution de ces primes d'émissions aux associés détenteurs de ces parts ou toute partie de ces primes d'émission utilisée pour compenser les moins-values réalisées ou latentes.

Article 19.-

Lors de la dissolution de la Société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Article 20.-

Les présents Statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assemblée des Associés, sous réserve du respect des conditions de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise.

Chacun des Associés se référera à des dispositions légales sur toutes les matières pour lesquelles aucune disposition spécifique n'est prévue dans les Statuts.

Troisième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de M. **Olivier HAMOU**, avec adresse professionnelle à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérantes de la Société pour une durée illimitée :

- Mme **Delloula AOUINTI**, née à Villerupt (France), le 4 avril 1979, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy ;

- Mme **Joanne FITZGERALD**, née à Waterford (Irlande), le 11 mars 1979, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy ; et

- Mme **Leon SCHWAB**, née à Dublin (Irlande), le 9 Octobre 1968, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy.

La société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cents euros (1,200.- EUR).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, **la version anglaise prévaudra.**

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg,

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signés M. SCHAEFFER, D. BARBOSA

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/801

Reçu soixante-quinze euros

75.-

Le receveur :Y. THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 13 janvier 2017